

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023

|                                               | 2023           | 2022           |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                       |                |                |
| Valores Recebido de Doações                   | 5.199.478,20   | 3.069.632,22   |
| Valores Pagos a Fornecedores                  | (2.427.245,20) | (1.859.387,90) |
| Valores Pagos a Empregados                    | (957.046,45)   | (987.096,63)   |
| Valores Pagos de Impostos e Tributos          | (266.702,16)   | (277.774,42)   |
| Varores Pagos Ref Devoluções de Doações       | (66.963,34)    | (57.708,97)    |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 1.481.521,05   | (112.335,70)   |
| Rendimento de Aplicações Financeiras          | 66.257,60      | 66.595,28      |
| IOF Sobre Rendimentos                         | (124,79)       | (602,37)       |
| Descontos, Juros e Multas Recebidos           | 6.602,39       | 0,00           |
| Despesas Bancárias                            | (30.319,11)    | (15.429,03)    |
| Juros e Multas Pagos                          | (745,98)       | (1.188,03)     |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                    |                |                |
| Compras de Imobilizado                        | (3.990,58)     | (8.096,24)     |
| Aumento/Redução nas Disponibilidades          | 1.519.200,58   | (71.056,09)    |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO       | 655.356,00     | 726.412,09     |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO        | 2.174.556,58   | 655.356,00     |

Gerço Gomes Monteiro

GERÇO GOMES MONTEIRO  
Presidente  
CPF: 305.612.139-68

JEAN VALTER MANFREDINI NETTO  
Contador Reg. CRC-SC No. SC 023400/O-0  
CPF: 912.120.659-72

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
JEAN VALTER MANFREDINI NETTO  
Data: 30/04/2024 16:43:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## DFC - Método Direto ABADEUS 2023.pdf

Documento número 49f2fc26-35d3-4afc-958a-47078a23a9b5



### Assinaturas



Gerço Gomes Monteiro  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.183.235.155 / Geolocalização: -28.672854, -49.375479

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: Abril 30, 2024, 18:00:08

E-mail: gislaine\_monteiro@hotmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5548991261537

ZapSign Token: 4c324dbc-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-a7ae420df2c4

*Gerço Gomes Monteiro*

Assinatura de Gerço Gomes Monteiro



Hash do documento original (SHA256):

7d657db60f93683a66999bbb44e7e8af8f12530141f63e73f7e61f4fc26fa04ae

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=49f2fc26-35d3-4afc-958a-47078a23a9b5>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 49f2fc26-35d3-4afc-958a-47078a23a9b5, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)



**ZapSign**  
By Truora